

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	839,000	0	839,000	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		90	-90	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	839,000	90	838,910		
支出					
人件費支出	17,211,200	4,822,590	12,388,610		
事業費支出	888,120	2,507,947	-1,619,827		
事務費支出	6,111,456	11,325,303	-5,213,847		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,092,500	1,661,417	431,083		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	26,303,276	20,317,257	5,986,019		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,464,276	-20,317,167	-5,147,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	133,400,000	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	11,880,000	-2,880,000	
	設備資金借入金収入	760,000,000	320,000,000	440,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	902,400,000	331,880,000	570,520,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	320,000,000	0	320,000,000	
	固定資産取得支出	563,962,600	557,858,833	6,103,767	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		2,989,440	-2,989,440		
施設整備等支出計（5）	883,962,600	560,848,273	323,114,327		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	18,437,400	-228,968,273	247,405,673		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,026,876	-249,285,440	242,258,564		
前期末支払資金残高（12）	24,000,000	22,546,303	1,453,697		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,973,124	-226,739,137	243,712,261		